

证券代码：600081

证券简称：东风科技

公告编号：2023-060

## 东风电子科技股份有限公司

### 第八届董事会 2023 年第七次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 一、 董事会会议召开情况

东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2023 年第七次临时会议于 2023 年 7 月 27 日（星期四）在上海公司总部大会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 7 月 21 日以电子邮件方式发出。本次会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。

会议由董事长陈兴林先生主持，监事、高管列席。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

#### 二、 董事会会议审议情况

##### （一） 审议通过《关于确定公司配股价格的议案》

公司本次配股的相关议案已经公司第八届董事会 2022 年第三次临时会议、第八届监事会 2022 年第三次会议、2022 年第二次临时股东大会、第八届董事会 2023 年第二次临时会议、第八届监事会 2023 年第一次会议以及 2023 年第一次临时股东大会审议通过。2023 年 6 月，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具了《关于同意东风电子科技股份有限公司配股注册的批复》（证监许可[2023]1370 号），中国证监会同意公司本次配股的注册申请。

根据公司配股方案的定价原则，结合市场情况，公司经与保荐人中信证券股份有限公司协商，确定本次配股价格为 9.59 元/股。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

《独立董事关于第八届董事会 2023 年第七次临时会议相关事项的独立意见》，详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

**(二) 审议通过《关于设立募集资金专户并授权签署<募集资金监管协议>及全权办理与本次募集资金专项账户相关事宜的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟开设募集资金专项账户并提请董事会授权公司董事长或其授权的指定人员负责签署《募集资金监管协议》，及全权办理与本次募集资金专项账户的其他相关事宜，包括但不限于确定签署本次设立募集资金专项账户需签署的其他相关协议及文件等。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于设立募集资金专户并授权签署<募集资金监管协议>及全权办理与本次募集资金专项账户相关事宜的公告》，详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

**三、 备查文件**

- 1、 第八届董事会 2023 年第七次临时会议决议；
- 2、 独立董事关于第八届董事会 2023 年第七次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2023 年 7 月 28 日